

Ax Budget 2023 och medlemsavgifter 2024

Huvudyrkanden

Styrelsen yrkar att

1. budgeten för 2023 fastställs enligt vad som anges nedan
2. medlemsavgifterna för 2024 fastställs enligt vad som anges nedan

Budget 2023

Intäkter

Styrelsen presenterar budget för verksamhetsåret 2023. Budgeten återspeglar en ökning av medlemmar, då Ax redan fått en ny medlem i år.

Under 2022 fick Ax ta del av de extra medel Kulturrådet hade att dela ut. Tyvärr fortsatte inte denna ökning och verksamhetsbidraget sänktes ytterligare utifrån tidigare års verksamhetsbidrag och landade år 2023 på 323 400 kronor.

Ax kommer under året att söka medel för särskilda projektsatsningar. Intäkt på 1000 kr är en schablonsiffra som markerar att bidrag kommer sökas, en så kallad placeholder. Ax har som målsättning att öka intäkterna även på annat sätt under året.

Kostnader

Ax kommer under året att fortsätta det viktiga och prioriterade påverkansarbetet. Det är fortsatt viktigt att ha en arvoderad ordförande som kan avsätta tid till denna typ av verksamhet. Det möjliggör att Ax budskap når fram och att beslutsfattare har uppdaterad information om sektorn. Utöver det kommer Ax hyra ett hus i Almedalen dit medlemmar bjuds in att hyra sovplats till självkostnadspris. För eventuellt ej uthyrda platser till medlemmar tas en högre avgift ut för externa gäster.

Information om förslag till arvodering av styrelse kompletteras senare av valberedningen. Det som nu finns i budget är ett förslag som valberedningen arbetar med.

Ax har deltidsanställd personal som tituleras Verksamhetsutvecklare. Personalen är anställd för att bland annat ansvara för Ax kommunikation, medlemskontakt och aktuella projekt. Ax är ansluten till Arbetsgivaralliansen, vilket bland annat innebär att Ax har kollektivavtal för anställd personal.

Ax planerar att fortsätta genomföra digitala medlemsmöten, men att hålla fysiska årsmöten. Ax fortsätter att pausa det internationella engagemanget för att istället lägga resurserna på aktiviteter inom Sverige.

Intäkter	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Medlemsavgifter	28,000	27,000	28,000	27,000
Bidrag verksamhet Kulturrådet	323,400	355,783	355,783	330,000
Projekt	1,000	0	0	10,514
Projekt: Krisstöd strategiskt projekt Kulturrådet	0	0	0	66,000
Samarbetspartner, externa tjänster	0	0	0	75,000
Art takes part	0	0	0	7,636
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	35,000	36,500	35,000	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	387,400	419,285	418,783	516,150
Kostnader				
Styrelse	-15,000	-32,425	-20,000	-8,311
Styrelsearvodet	-200,000	-220,328	-227,000	-218,816
Kansli (arkiv, post, bokföringstjänst)	-17,000	-21,098	-20,000	-19,659
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-17,000	-16,600	-17,000	-15,736
Projekt: krisstöd konferens	0	0	0	0
Valberedning inkl stödsystem	-10,000	-2,390	-3,000	0
Verksamhetsutvecklare	-100,000	-72,277	-100,000	-53,274
Övriga kostnader	-20,000	-28,522	-30,000	-16,578
Externa tjänster	0	0	0	0
Summa förening	-379,000	-393,640	-417,000	-332,374
Projekt	-1,000	0	0	-4,200
Projekt krisstöd	0	-103,037	-60,000	-224,621
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-50,000	-46,218	-48,000	0
Folk och Kultur	-7,000	-1,175	-1,200	-6,877
Internationella nätverk	0	0	0	-9,361
Information, marknadsföring,kommunik.	-1,000	-7,375	-1,000	-200
Övriga kostnader	0	0	0	0
Summa Projekt	-61,000	-157,805	-110,200	-245,259
Summa kostnader	-438,000	-551,445	-527,200	-577,633
Ax resultat	-50,600	-132,160	-108,417	-61,483

Medlemsavgifter

Ax verksamhet är till del finansierad av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår följande struktur för de avgifter som faktureras i början på 2024.

Storlek på förbundet (antal medlemmar i förbundet och anslutna föreningar)	Medlemsavgift (kr)
Färre än 1000 medlemmar	500 kr
Mellan 1000 och 10000 medlemmar	1000 kr
Fler än 10000 medlemmar	2000 kr